

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 30. august 2018
Sted: Kirkenes Næringspark, kl. 10.00 – 13.00

Til stede: Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Lise Flø, Bjørn Johansen (forlot møtet kl. 11.55), Bernt Nilsen og Ida K. Floer. Marie Jakola var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.

Meldt forfall: Trine Skårvik og Nina Bordi Øvergaard

Observatører: Ulrik-Jakob Lund, Ingrid Mathisen.

Ikke møtt: Rune Rafaelsen

Sak SVU-25-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-26-18 Signering av styreprotokoll

Styreprotokoll fra juni 2018 signert.

Sak SVU- 27-18 Orientering om interne prosjekter

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-28-18 Orientering om interne arrangementer

a) «Tempen på Sør-Varanger».

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

b) Programstatusevaluering og strategisamling

Programstatusevaluering satt til 4. oktober. Strategisamling satt til 25. oktober. Orientering tatt til etterretning.

c) Studietur

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-29-18 Orientering om administrative rutiner

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU 30-18 Presentasjon av regnskap ved økonomiavdelingen i Sør-Varanger – invitert klokken 11.00.

Inger Fremstad presenterte regnskap per august. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-31-18 Annet

- a) Diskusjon vedrørende utarbeidelse av grafisk materiell.
- b) Drøfting av prinsipper vedrørende godtgjørelse av varamedlemmer.

Møtet ble hevet kl. 12.57.

Bjørn Johansen

Ida Floer

Svein W. Sundquist

Lise Flø

Bernt Nilsen